

同意报送。

易原培

2024.10.14

澧县档案馆 2023 年度整体绩效自评报告

单位名称：（盖章）澧县档案馆



2024 年 4 月 13 日

澧县档案馆 2023 年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

澧县档案馆为财务独立核算的正科级事业单位，是全额拨款的一级预算单位，根据编委核定，我馆内设股室 3 个。内设股室分别是：综合室、编研信息室、征集利用室。我局核定编制数 12 人，实际在职人数 7 人，退休 15 人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

2、协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

3、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

4、负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

5、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

6、负责馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、

完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。

7、负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。

8、负责档案学术理论和科学技术研究,负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢救和保护工作。

10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发,举办案陈列展览,编辑出版档案文化产品。

11、承担县委办公室交办的其他事项。

(三) 部门财务情况

2023 年度部门整体预算收入 165.84 万元,其中:一般公共预算拨款 145.84 万元,其他收入 20 万元。部门整体预算支出 165.84 万元,其中:基本支出 111.84 万元(其中:人员经费 98.91 万元,公用经费 12.93 万元),项目支出 54 万元。

2023 年“三公”经费支出 1.08 万元,年初预算 2 万元(公务接待费 1 万元),节约了 46%。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费(公务用车运行维护费)0 万元,公务接待费 1.08 万元。

(四) 部门绩效目标

1、部门绩效总目标

按我单位的职能职责,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,搞好档案实体安全和档案信息安全;加强馆藏档案资源建设;社

会公众满意度达到 95%以上。

2、2023 年度部门绩效目标

2023 年，我馆负责组织、指导、检查、督促、县直机关、群众团体、企事业单位档案业务工作；集中统一管理县直各单位重要档案资料；负责接收、征集、整理、保管全县按规定应当进馆的档案资料；拟定并组织实施全县档案系统的教育发展规划，加强档案的宣传工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 111.84 万元，其中：工资福利支出 98.91 万元，商品和服务支出 12.93 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 54 万元，主要是档案保管保护费 20 万元、档案收集、管理及查阅费 13 万元、历史档案抢救费 1 万元、档案整理费用 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

1、着力抓好档案指导。对全县 19 个镇街机关及站所档案进行集中规范化整理共 690 盒，并提前把文书档案接收进馆。深入县城市办、县委组织部、财政局等单位进行档案业务指导。配合

县档案局对各镇街、县直单位进行档案执法检查，对档案整理不规范情况进行全县通报，并对重点单位进行了复检。积极配合县政府对梦溪镇做好澧县第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作的档案整理归档进行现场指导。

2、积极谋划编研成果。重点档案保护开发和资源建设项目《澧县抗战损失档案汇编（综合类）2》、《澧县抗战损失档案汇编（教育类）》已上报省局进行复审。积极谋划《澧县档案馆指南》修编工作，已进入资料归集阶段。支持单位老领导编研出版个人自传《时光掠影》。争取专项资金进行档案数字化工作，先后扫描婚姻档案和人事局等民生档案 70 多万页。

3、统筹组织档案接收。继续做好机构改革撤并单位档案移交进馆工作，及时接收技术监督局、农办、规划局等撤并转单位档案和镇街文书档案共 71 卷、17237 件。积极筹划县人民银行档案资料移交进馆，共接收地方特色档案 28 本，照片 9 本、声像 4 盒、印章 52 枚。

4.全情投入档案服务。尽力创造舒适整洁的查档环境，免费为社会各界群众提供周到热情服务，今年共接待查档人员 1200 余人次，调阅档案 4857 卷(件)，复印档案材料 6500 多页。如实向属地及上级主管部门反映老馆破损情况，尽力呼吁破解档案硬件最大短板，努力筹措资金对档案库房进行日常检修维护，最大限度保证务必进馆档案地方预留，确保存量实体档案完整安全。

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分 95 分。

七、存在的问题及原因分析

1、政府采购年初预算编制欠科学。

2、内控制度需进一步完善。我单位虽建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等相关制度，但仍需要进一步强化财务约束监督体制。

八、下一步改进措施

1、加强年初预算的科学性，按年初预算执行；特别是加强三公经费预算和政府采购预算的科学性。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我单位 2023 年部门专项支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2023 年我单位部门专项绩效自评分为 98 分。自评结果按要求随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县档案馆

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	12		7		58.33%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	4		2		1.08	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	4		2		1.08	
二、项目支出						
1. 业务工作专项	37.52		54		41.58	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	4.55		4.89		4.27	
1. 办公经费	1.17		0.98		1.1	
2. 水电费	1.35		1.4		1.2	
3. 差旅费	1.27		1.8		1.35	
4. 会议费	0		0		0	
5. 培训费	0		0		0	
6. 其他	0.76		0.71		0.62	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	严格控制和压缩经费，努力降低成本					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件4

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县档案馆							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	165.84		165.84	164.41	10	99.13%	10
	按收入性质分：165.84				按支出性质分：165.84			
	其中：一般公共预算：145.84				其中：基本支出：111.84			
	政府性基金拨款：				项目支出：54			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：20							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：搞好档案实体安全和档案信息安全；2：加强馆藏档案资源建设；3：社会公众满意度达到90%以上				1：搞好档案实体安全和档案信息安全；2：加强馆藏档案资源建设；3：社会公众满意度达到90%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	单位编史修志数	≥5本	5本	3	3	
			档案接待查阅服务人次	≥2500人次	2580人次	3	3	
			查阅档案卷次	≥8000卷	8500卷	3	3	
			保管保护库存档案数	≥13万卷	14.1万卷	3	3	
			档案扫描、数字化建设	≥70万页	54万页	3	2.5	
			接收、整理档案数	≥1000卷	1100卷	3	3	
		质量指标	民生档案占比率	≥30%	32%	3	3	
			档案整理规范率	100%	100%	3	3	
			档案整理合格率	100%	100%	3	3	
			档案保管完整率	100%	100%	3	3	
			机构运转正常率	100%	100%	3	3	
			党建任务完成率	100%	100%	3	3	

效益指标 (30分)	时效 指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	支出合规率	100%	100%	4	4	
		基本支出控 制额	111.84万元	122.83万元	4	3.5	
		项目支出控 制额	54万元	41.58万元	4	3.5	
	社会效益 指标	档案保护	有效	有效	5.5	5.5	
		档案查询	便利	便利	5.5	5.5	
	可持续影 响 指标	整体业务工作	全市先进单位	未达到全市 先进单位	5.5	5	
		目标管理工作	先进单位	先进单位	5.5	5.5	
	满意度指 标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满 意度	社会公众满意 度90%以上	91%	10	10
总分					100	98	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列